证券代码：002429　　证券简称：兆驰股份　　公告编号：2017-023

深圳市兆驰股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于二〇一七年四月九日以电子邮件方式发出，会议于二〇一七年四月二十日上午10:00 在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由顾伟先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”、“第五节 重要事项”、“第九节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事姚小聪、张力、范伟强、秦飞分别向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在 2016 年年度股东大会上述职。《独立董事 2016 年度述职报告》于2017 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2016 年度总经理工作报告>的议案》。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年年度报

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

告及摘要的议案》。

《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》于2017年4月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》。

2016年度，公司实现营业收入747,734.64万元，较上年同期增长了22.66%；实现利润总额42,757.69万元，比去年同期增长6.69%；实现归属于上市公司股东的净利润为37,439.09万元，较上年同期增长了8.31%；基本每股收益0.23元，经营活动产生的现金流量净额63,676.19万元。截止2016年12月31日，公司总资产为1,229,590.50万元，归属于上市公司股东的净资产为772,442.411万元。

《2016年度财务决算报告》于2017年4月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为374,390,911.72元，截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为人民币2,097,291,179.58元，资本公积金余额为2,840,970,816.70元。

公司于2016年11月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的预留限制性股票的议案》，拟回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象持有获授的预留限制性股票共计94,500股。目前正在办理注销上述股份，根据《公司法》第一百六十六条的规定，上述股份不得参与利润分配。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同意公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,810,776,243 股为基数（已扣除上述已获授但尚未解锁的 94,500 股），向全体股东每 10 股派发现金 0.25 元（含税），共计分配股利人民币 45,269,406.08 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本将增至 4,526,940,607 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。上述利润分配方案符合《公司法》等法律法规和公司章程的利润分配政策，该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。

同时，提请股东大会授权董事会在上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，办理修改《公司章程》以及工商变更登记的相关事项。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

《2016 年度内部控制自我评价报告》于 2017 年 4 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见 2017 年 4 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》。

报告期内，公司建立了完善的内部控制制度体系，并且得到公司管理层的认真落实，公司在内部审计和审计委员会运作、信息披露、内幕交易、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资及其他重要事项的内部控制方面不存在内部控制缺陷，《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对有关内部控制的落实情况。

《内部控制规则落实自查表》于2017年4月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2016 年度募集资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-026）于2017年4月21日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，国信证券股份有限公司出具了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。上述报告具体内容于2017年4月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见2017年4月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见2017年4月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见2017年4月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾伟先生、全劲松先生、许峰先生回避表决。

《关于2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-027）于2017年4月21日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

国信证券股份有限公司出具了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的核查意见》，具体内容于 2017 年 4 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见 2017 年 4 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-028）于 2017 年 4 月 21 日刊载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站